

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991276173001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PICOLINO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **6969093**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	643,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS DE BIENES O PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES O PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	643,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	268,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	268,52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
OTROS	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
OTROS ACTIVOS	394	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	912,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
DEL EXTERIOR	413	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
OBLIGACIONES	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	775	--
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	776	--
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
DEL EXTERIOR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
470 PASIVO DIFERIDO	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL EXTERIOR	807	--
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	815	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
RESERVA LEGAL	507	60,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
RESERVAS FÁCULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
RESERVA DE CAPITAL	509	52,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	912,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	912,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).			PAGO PREVIO	901	--
NOMBRE: AB. KARINA RAMOS M. NOMBRE: INGRID ROSARIO P. C.I. No. 0908713167 RUC No. 0903924735001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	--
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

239 15/03/2006 2.1 Emergencia
 09/03/2006 11:31
 Imp. Imposto: DEL EJERCICIO A LA RENTA Y P
 Micker No.: 1790716147001
 15/03/2006 11:31